



15.9.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 15.9.2009 kello 16.00–17.45

Kokouspaikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	71 - 80
	Häkkinen Piia	jäsen	"
	Kantola Anna-Maria	"	"
	Kosunen Marko	"	"
	Oka Sakari	"	"
	Sauli Hanna	varajäsen	"
	Sillanpää Jouko	jäsen	"
	Sjövall Mikael	"	"
Muut	Bryggare Arto	kaupunginhallituksen edustaja	"
	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	71 - 76
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	71 - 80
	Hyvönen Martti	ympäristöjohtaja	76
Esittely	Nyström Tiina		71, 77 - 80
	Ruohonen Seppo		72 - 76

15.9.2009

71 §

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Häkkisen ja jäsen Kantolan.

72 §

ILMOITUSASIA

Esityslistan asia 2

Khs 12.8.2009, 87 §: Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Venäjän ja Saksan välinen merenalainen maakaasuputki (Nord Stream) Suomen talousvyöhykkeellä.

Merkittiin tiedoksi.

73 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 3

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen ja kertoi mm. Helsingin Energian 100-vuotisrahastosta, jonka Helsingin yliopisto on perustanut yliopiston rahastoihin tarkoituksena erityisesti Suomenlahtea koskevan Itämeri-tutkimuksen edistäminen. Rahasto tukee osaltaan toimintaa, jolla Helsingin yliopisto vastaa Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2007 käynnistämään haastekampanjaan Itämeren tilan parantamiseksi. Helsingin Energia on sijoittanut rahaston peruspääomaksi 100 000 euroa.

Merkittiin tiedoksi.

15.9.2009

74 §

LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE MAALÄMMÖN KÄYTÖN LISÄÄMISTÄ
RAKENNUSTEN LÄMMITTÄMISESSÄ

Halke 2008–2528/719
Helenjk 39-145/2009
Esityslistan asia 4

Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja täsmensi esitystä seuraavasti
”...energiatehokkain, suurten kaupunkien ympäristömyönteinen lämmit-
tysratkaisu...”. Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 17 kaupunginhallitukselle.

75 §

KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS JA ESITTELYN SIIRTÄMINEN

Johtokunta päätti käsitellä esityslistan asian numero 6 ennen muita
asioita.

Toimitusjohtaja siirsi esittelylistan asian numero 6 jälkeen käsiteltävien
asioiden esittelyn Tiina Nyströmille.

76 §

LAUSUNTO VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖ-
VYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA HELSINGISSÄ

Khs 2009-1156/811
Helenjk 04-118/2009
Esityslistan asia 6

Johtokunta kuuli asiantuntijana ympäristöjohtaja Martti Hyvöstä.

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdo-
tuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 19 kaupunginhallitukselle.

15.9.2009

77 §

LAUSUNTO "TORIKORTTELIT"-YLEISSUUNNITELMASTA, KOSKIEN KAUPUNGINTALO-KORTTELEIDEN KÄYTÖN MONIPUOLISTAMISTA

Khs 2009-1362 / 641
Helenjk 40-139/2009
Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 18 kaupunginhallitukselle.

78 §

LAUSUNTO ALOITTEESTA KOSKIEN FALLKULLAN KOTIELÄINTILAN YMPÄRISTÖN KÄVELYTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN VALAISEMISTA

Khs 2009-1244/693
Helenjk 33-149/2009
Esityslistan asia 7

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 20 kaupunginhallitukselle.

79 §

JOHTOKUNNAN 22.10.2009 PIDETTÄVÄN KOKOUKSEN KOKOUSAJAN MUUTTAMINEN

Johtokunta päätti, että seuraava johtokunnan kokous 22.10.2009 aloitetaan kello 17 ja kokous pidetään Kalastajatorpalla Energiapäivä 2009:n yhteydessä.

80 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 8

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

15.9.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jere Lahti
puheenjohtaja

Tiina Nyström
asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Piia Häkkinen

Anna-Maria Kantola

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

Tiina Nyström